

ACTA DE DIRECTORIO

A los 23 de mes de agosto del año 2023, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Verónica Segovia, Ernesto Grandolini, Miguel Götz y Sebastián Götz, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación y distribución de cargos del Directorio.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Alejandro Götz y manifiesta que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores designados por la Asamblea General Ordinaria del día 23 de agosto de 2023, proponiendo la siguiente distribución de cargos para la composición del Directorio de la Sociedad:

Presidente: Sr. Alejandro Götz (no independiente),

Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente),

Directores Titulares: Sr. Rafael Götz (no independiente), Sra. Verónica Segovia (independiente) y Sr. Pablo Menéndez (independiente), y

Directores Suplentes: Sr. Ernesto Grandolini (independiente), Sr. Miguel Götz (no independiente) y Sr. Sebastián Götz (no independiente).

Puesta la propuesta a consideración, se **RESUELVE** su aprobación por unanimidad.

A continuación, todos los Directores manifiestan su aceptación al cargo y declaran y constituyen domicilio especial en Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Finalmente, los Señores Directores manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no son Personas Políticamente Expuestas en los términos de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2. Elección de los integrantes del Comité de Auditoría y Comité de Nominaciones y Remuneraciones.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Alejandro Götz y manifiesta que corresponde designar a los miembros del Directorio que conformarán el Comité de Auditoría y el Comité de Nominaciones y Remuneraciones de la Sociedad. El Sr. Presidente propone entonces designar como integrantes de ambos comités al Sr. Pablo Menéndez (independiente y no ejecutivo), a la Sra. Verónica Segovia (independiente y no ejecutivo) y al Sr. Alejandro Götz (no independiente y no ejecutivo) para el ejercicio 2023-2024, proponiendo también la designación del Sr. Pablo Menéndez para presidir dichos Comités.

Puestas las propuestas a consideración, luego de una breve deliberación se **RESUELVE** aprobar las mismas por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Autorizaciones.

Expresa el Sr. Presidente que en atención a la aprobación de la distribución de cargos del Directorio corresponde otorgar autorización a los Dres. Norberto Larrosa y/o Nicolás Bühler y/o María Belén Butti y/o Paloma Ferraro y/o Enrique Estévez Marín o quienes ellos designen a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder.

Sometida la moción propuesta a consideración, se **RESUELVE** aprobar la misma por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día...

No habiendo más asunto que tratar, siendo las 15:17 horas, se da por finalizada la reunión. Hay nueve firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Verónica Segovia. Pablo Menéndez. Miguel Götz. Sebastián Götz. Norberto Feoli. Ernesto Grandolini.

Alejandro Götz

Presidente